

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 40  
w Lublinie  
SEKRETARIAT

Dnia 24-10-2023

W P L Y N Ę Ł O  
DK 1281828 Podpis [wzrostki]  
Zał. ....

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01

Sposób wykonywania kontroli w ramach  
Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego  
w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń

Strona 1 z 5

Lublin, dnia 24.10.2023r.  
(miejscowość i data)

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.60.2019.MHG

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.1028.2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin tel. 81 744 28 08, faks – brak, e-mail: [poczta@sp40.lublin.pl](mailto:poczta@sp40.lublin.pl)

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do - 03, adres e-mail [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin tel. 81 744 28 08, faks – brak, e-mail: [poczta@sp40.lublin.pl](mailto:poczta@sp40.lublin.pl) – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu).

ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin tel. 81 744 28 08, faks – brak, e-mail: [poczta@sp40.lublin.pl](mailto:poczta@sp40.lublin.pl)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP: 946-257-58-11 REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Justyna Makowska – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

X

*Nie dotyczy*

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 24.10.2023r., godz. 10<sup>55</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 24.10.2023r., godz. 12<sup>05</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*:** *Nie dotyczy*
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola celem sprawdzenia wykonania nakazu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 13.04.2022r. nr HDM.5612.60.2019.MHG znak: HDM.9020.4.23.2022.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:**  
Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0156,  
drukarka SK/S/K/09-177/HDM  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\*:** *Nie dotyczy*
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:** *Nie dotyczy*
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *Nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:** *Nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:** *Nie dotyczy*

## III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do podmiotu toczy się postępowanie administracyjne – została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5612.60.2019.MHG z dnia 19.02.2020r., zmienioną decyzją z dnia 30.04.2021r. oraz zmienioną decyzją z dnia 13.04.2022r. w zakresie pkt 6 z terminem wykonania do dnia 31.12.2023r. Zaleceń innych organów kontrolnych nie było.

2. **Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

W dniu 19.02.2020r. wydana została decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.5612.60.2019.MHG zmieniona decyzją z dnia 30.04.2021r. oraz zmienioną decyzją z dnia 13.04.2022r. w zakresie pkt 6 z terminem wykonania do dnia 31.12.2023r.

Decyzja dotyczyła:

- 1) zapewnić gładkie, łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie podłóg:
  - a) w pomieszczeniu szatniowym wydzielonym dla oddziałów zerowych i klas I,
  - b) na głównej klatce schodowej na spoczniku między I i II piętrem,
  - c) na dodatkowej klatce schodowej na parterze;
- 2) zapewnić ściany gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych:
  - a) dla dziewcząt na II piętrze budynku,
  - b) dla chłopców na II piętrze budynku;
- 3) zapewnić poręcze balustrad na dodatkowej klatce schodowej przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
- 4) zabezpieczyć wolne przestrzenie:
  - a) między biegami schodów na głównej klatce schodowej,
  - b) między biegami schodów na dodatkowej klatce schodowej;
  - c) nad balustradą na kondygnacji II piętra na głównej klatce schodowej,
  - d) nad balustradą na kondygnacji II piętra na dodatkowej klatce schodowej;
- 5) zapewnić blaty stolików gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości, w dobrym stanie technicznym w sali lekcyjnej Nr 111 na I piętrze budynku;
- 6) zapewnić miejsce do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki dla uczniów klas IV – VIII;
- 7) zapewnić ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem w salach lekcyjnych:
  - a) Nr 210 A na II piętrze budynku,
  - b) Nr 210 B na II piętrze budynku;
- 8) zapewnić równą nawierzchnię boiska szkolnego o nawierzchni trawiastej;
- 9) zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsce pracy we wnętrzach w sali Nr 27 na kondygnacji podpiwniczenia użytkowanej okazjonalnie na potrzeby świetlicy;
- 10) zapewnić meble posiadające certyfikaty, wielorozmiarowe, dostosowane do zasad ergonomii w świetlicy Nr 27 na kondygnacji podpiwniczenia;

Pismem z dnia 03.10.2023r. Dyrektor Szkoły Pani Justyna Makowska poinformowała o wykonania nakazu decyzji zawartego w punkcie 6.

**W dniu kontroli stwierdzono wykonanie nakazu decyzji w pkt 6 tj.:**

**Ad. pkt 6. W boksach szatniowych na poziomie – 1 budynku zapewniono indywidualne, metalowe, zamykane na klucz szafki z wydzieloną półeczką do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów klas IV-VIII.**

Nakazy zawarte w pkt 1 lit. a, b, c, pkt 2 lit. a, b, pkt 3, pkt 4 lit. a, b, c, d, pkt 5, pkt 7 lit. a, b, pkt 8, pkt 9, pkt 10 ww. decyzji zostały wykonane we wcześniejszym terminie, co potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 12.02.2021r.

W związku z powyższym decyzję należy uznać za wykonaną w całości.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:** Nie dotyczy

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*:** Nie dotyczy

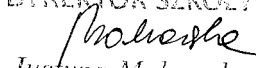
#### **IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy.\*\*



2. ~~Wniesione~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na
- Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko)
- |                      |             |         |             |
|----------------------|-------------|---------|-------------|
| w wysokości          | Nie dotyczy | słownie | Nie dotyczy |
| (nr mandatu karnego) | Nie dotyczy |         |             |
| (podstawa prawna)    | Nie dotyczy |         |             |
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie dotyczy  
wydane przez Nie dotyczy  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY

  
Justyna Makowska

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

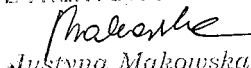
  
mgr Karolina Jargieło

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 24.10.2023r.

DYREKTOR SZKOŁY

  
Justyna Makowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 40

im. Lubelskiego Lipca 1980  
20-468 Lublin, ul. Róży Wiatrów 9  
tel./fax 81 744 28 08

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* Nie dotyczy  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” \*\* niewłaściwe skreślić

### KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

